

Departamento de Presupuesto - MARZO 2025

		Creditos				Saldo								
		Contencion	Extraord o	Presupuesto	Asignado	Contratos	Compromiso	Compromiso			Saldo Por		Por Pagar A	
cta	Descripcion	Del Gasto	Traslad	Modificado	Modificado	Ejecutar	Mensual	Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Asignar	Pagado	Fecha	
1	PERSONAL FIJO	2688648	0	-14600	2674048	657562	0	205144.79	205144.79	61086.35	2077572.35	2016486	417006.98	176759.48
30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	126000	0	0	126000	31500	0	9250	9250	3750	98250	94500	25852.26	1897.74
50	XIII MES	224054	0	0	224054	74684	0	63499.2	63499.2	11184.8	160554.8	149370	53706.51	9792.69
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	368880	0	-23708	345172	68501	0	21463.85	21463.85	22646.71	299317.71	276671	44127.78	0
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	40331	0	0	40331	10077	0	2638.7	2638.7	4551.46	34805.46	30254	5314.12	0
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	40331	0	0	40331	10077	0	4194.47	4194.47	1674.72	31928.72	30254	8106.3	0
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	8066	0	0	8066	2011	0	526.43	526.43	994.37	7049.37	6055	490.2	526.43
79	OTRAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS	0	0	1165	1165	1165	0	0	0	2.01	2.01	0	1162.99	0
91	SUELDOS	1097	0	14600	15697	14725	0	0	0	403.9	1375.9	972	14321.1	0
99	CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	24213	24213	24213	0	504.73	504.73	0.32	0.32	0	23707.95	504.73
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	190000	0	0	190000	47499	0	0	0	47499	190000	142501	0	0
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	2500	0	235	2735	2735	0	0	0	0.08	0.08	0	0	0
109	109 OTROS ALQUILERES	10000	0	1700	11700	5950	0	0	1284	4666	10416	5750	0	1284
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	60000	0	0	60000	15000	0	4407.96	4407.96	6398.43	51398.43	45000	8499.4	102.17
115	TELECOMUNICACIONES	10000	0	-1000	9000	1499	0	619.74	619.74	879.26	8380.26	7501	0	619.74
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7000	0	1000	8000	2749	0	0	0	-5188.16	62.84	5251	0	0
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6000	0	-1000	5000	500	0	128.4	128.4	371.6	4871.6	4500	0	128.4
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	15000	0	-1600	13400	2150	0	0	0	32.5	11282.5	11250	0	2117.5
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16002	0	734	16736	9230	0	168	168	1980	9486	7506	7062	188
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20000	0	-1050	18950	2698	0	0	0	2698	18950	16252	0	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6500	0	800	7300	2007	0	306.6	306.6	597.6	5890.6	5293	147.6	1261.8
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	15000	0	-1000	14000	2747	0	0	0	2747	14000	11253	0	0
154	TRANSPORTE DE BIENES	1000	0	0	1000	249	0	69.57	69.57	150.83	901.83	751	34.24	63.93
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	300	0	0	300	75	0	0	0	75	300	225	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	4000	0	0	4000	999	0	0	0	999	4000	3001	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	36000	0	5660	41660	11660	0	1077.12	6	1506.5	31506.5	30000	21.4	9707.1
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20000	0	5100	25100	10098	0	2282.3	1512.97	3514.2	18516.2	15002	4301.5	2282.3
171	CONSULTORÍAS	20000	0	-4998	15002	0	0	0	0	0	15002	15002	0	0
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23000	0	0	23000	5748	0	0	0	5748	23000	17252	0	0
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	20000	0	1600	21600	6598	0	0	3035.08	1757.83	16759.83	15002	881.53	3958.64
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4013	0	-595	3418	570	0	0	0	570	3418	2848	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1000	0	4500	5500	4749	0	0	0	287.1	1038.1	751	0	4461.9
196	TRANSPORTE DE PETSONAS Y BIENES	0	0	149	149	149	0	0	0	0.9	0.9	0	0	148.1
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40000	0	-5195	34805	1471	0	-69.55	-69.55	1456.88	34790.88	33334	0	14.12
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1800	0	700	2500	1150	0	532.6	532.6	553.75	1903.75	1350	125	471.25
203	BEBIDAS	1100	0	600	1700	873	0	70.61	293.11	277.59	1104.59	827	222.5	72.91
211	ACABADO TEXTIL	500	0	0	500	123	0	0	0	48.1	425.1	377	74.9	0
213	HILADOS Y TELAS	0	0	244	244	244	0	110.53	110.53	133.47	133.47	0	0	110.53
214	PRENDAS DE VESTIR	5000	0	0	5000	3500	0	0	0	3500	5000	1500	0	0
221	DIÉSEL	15000	0	0	15000	3750	0	2341	1015.97	0	11250	11250	159	3591
223	GASOLINA	20000	0	0	20000	4998	0	3302	818.31	0	15002	15002	30	4968
224	LUBRICANTES	500	0	0	500	123	0	0	0	123	500	377	0	0
231	IMPRESOS	32100	0	0	32100	8025	0	0	0	8025	32100	24075	0	0
232	PAPELERÍA	3000	0	-100	2900	650	0	382.53	8.03	267.47	2517.47	2250	0	382.53
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2000	0	-100	1900	232	0	5.02	5.02	226.98	1894.98	1668	0	5.02
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	500	0	0	500	82	0	42.69	42.69	39.31	457.31	418	0	42.69
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2500	0	-564	1936	268	0	13.75	13.75	254.25	1922.25	1668	0	13.75
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	500	0	0	500	82	0	0	0	82	500	418	0	0
255	MATERIAL ELÉCTRICO	500	0	0	500	123	0	0	0	123	500	377	0	0

cta	Descripción	Creditos			Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Saldo		Compromiso Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Saldo Por		Por Pagar A Fecha
		Presupuesto Ley	Contencion Del Gasto	Extraord o Traslad			Contratos Ejecutar	Compromiso Mensual				Asignar	Pagado	
256	MATERIAL METÁLICO	500	0	0	500	123	0	0	0	123	500	377	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	500	0	0	500	123	0	112.5	112.5	10.5	387.5	377	0	112.5
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500	0	500	1000	623	0	5.35	5.35	67.67	444.67	377	0	5.35
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	0	0	1000	1000	1000	0	0	946.95	53.05	53.05	0	946.95	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	25000	0	0	25000	5249	0	61.37	61.37	5160.61	24911.61	19751	26.75	61.64
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	0	150	250	174	0	39.35	39.35	28.43	104.43	76	0	53.35
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6000	0	-745	5255	255	0	0	0	255	5255	5000	0	0
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10000	0	-1084	8916	1415	0	14.23	360.91	1054.09	8555.09	7501	0	360.91
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	220	220	220	0	77.25	77.25	142.75	142.75	0	0	77.25
280	REPUESTOS	8000	0	-566	7434	766	0	21.6	21.6	10.59	6678.59	6668	0	755.41
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	106	106	106	0	96.77	96.77	9.23	9.23	0	0	96.77
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	155	155	155	0	0	0	0.12	0.12	0	0	154.88
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	0	630	630	630	0	9.06	9.06	620.94	620.94	0	0	9.06
299	REPUESTOS	0	0	1045	1045	1045	0	0	0	1045	1045	0	0	0
303	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	0	20	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0
331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	163	163	163	0	0	160.5	2.5	2.5	0	0	160.5
396	MOBILIARIO	0	0	202	202	202	0	0	0	0.74	0.74	0	0	201.26
399	EQUIPO DE CUMPUTACIÓN	0	0	86	86	86	0	0	0	0.45	0.45	0	0	85.55
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	3000	0	-500	2500	250	0	0	0	250	2500	2250	0	0
614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	90000	0	-8825	81175	38175	0	0	0	38175	81175	43000	0	0
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	5000	0	-1248	3752	0	0	0	0	0	3752	3752	0	0
629	OTRAS BECAS	3000	0	-700	2300	50	0	0	0	50	2300	2250	0	0
693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	1901	1901	1901	0	0	0	1901	1901	0	0	0